

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34209** ENVASES Y CAJAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Polígono La Red Sur, calle La Red Cinco, número 2, en Alcalá de Guadaira (Sevilla), a las 12:00 horas del día 28 de diciembre de 2009 en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día 29 de diciembre de 2009 en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales – Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y el Estado de Cambio de Patrimonio Neto, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas que lo deseen, desde la fecha de la convocatoria, toda la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Alcala de Guadaira, 17 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090085011-1